

1. MELLÉKLET
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
14 / 2014.(IX. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

MEGNEVEZÉS	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft
Költségvetési bevételek												
Működési költségvetés												
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok												
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.												
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Önkormányzatok működési támogatásai												
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása												
Településüzemeltetési támogatás	14 706	14 706	14 706							14 706	14 706	14 706
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 789	2 789	2 789							2 789	2 789	2 789
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel.tám.												
Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz	593	593	593							593	593	593
Kistélelpülések szociális feladatainak támog.	600	600	600							600	600	600
<i>Egyes jövedelempótló támog. kieg.</i>	<i>1 762</i>	<i>1 762</i>	<i>2 525</i>							<i>1 762</i>	<i>1 762</i>	<i>2 525</i>
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.												
Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	573	573	573							573	573	573
Működési célú központosított előirányzatok												
Lakott külterülettel kapcsol. feladatok támog.	856	856	856							856	856	856
2013 évről áthúzódó bérkompenzáció		17	17								17	17
2014. évi bérkompenzáció		162	203								162	203
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	21 879	22 058	22 862							21 879	22 058	22 862
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
Bérkompenzáció	162									162		
Közös Hivatal 2013. évi túlfinszírása		710	710								710	710
Önkormányzati Társulás 2013. évi túlfinszírózás		3 942	3 942								3 942	3 942
Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen:	162	4 652	4 652							162	4 652	4 652
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	22 041	26 710	27 514							22 041	26 710	27 514
Közhatalmi bevételek												
Vagyoni típusú adók												
Magánszemélyek kommunális adója				880	880	880				880	880	880

Termékek és szolgáltatások adói												
Iparüzési adó				6 500	6 500	6 500				6 500	6 500	6 500
Gépjárműadó	2 100	2 100	2 100							2 100	2 100	2 100
Egyéb közhatalmi bevételek												
Pótlék, bírság	100	100	100							100	100	100
<i>Eljárási díj (kifüggesztés)</i>			23									23
Közhatalmi bevételek összesen:	2 200	2 200	2 223	7 380	7 380	7 380				9 580	9 580	9 603
Működési bevételek												
Szolgáltatások ellenértéke		211	211								211	211
Kamatbevétel				80	80	80				80	80	80
Működési bevételek összesen:		211	211	80	80	80				80	291	291
Összesen:	24 241	29 121	29 948	7 460	7 460	7 460				31 701	36 581	37 408
Erdőgazdálkodás												
Működési bevételek												
Áru- és készletértékesítés												
Faeladás				1 200	1 200	1 200				1 200	1 200	1 200
Összesen:				1 200	1 200	1 200				1 200	1 200	1 200
Köztemető fenntartása és működtetése												
Működési bevételek												
Szolgáltatások ellenértéke												
Temetkezési szolgáltatás	50	50	50							50	50	50
Összesen:	50	50	50							50	50	50
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás												
Működési bevételek												
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
Munkaügyi Központ - hosszú időtart. közfoglalk.	788	788	788							788	788	788
Összesen:	788	788	788							788	788	788
Közfoglalkoztatási mintaprogram												
Működési bevételek												
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
<i>Jásztenlászólótól start-munka program támogatása</i>	514	514	1 397							514	514	1 397
Összesen:	514	514	1 397							514	514	1 397
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
Működési bevételek												
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről												
Munkaügyi Központ - hosszú időtart. közfoglalk.		995	995								995	995
Összesen:		995	995								995	995

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok											
Működési bevételek											
Tulajdonosi bevételek											
Ingatlan bérbeadás - bérleti díj	578	578	578	120	120	120			698	698	698
Összesen:	578	578	578	120	120	120			698	698	698
Közművelődési tevékenységek és támogatások											
Működési bevételek											
Szolgáltatások ellenértéke											
Teleház szolgáltatási díj				90	90	90			90	90	90
Összesen:				90	90	90			90	90	90
Működési költségvetés összesen:	26 171	32 046	33 756	8 870	8 870	8 870			35 041	40 916	42 626
Felhalmozási költségvetés											
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok											
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek											
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
Szank Önkormányzattól IPA pályázat támogatása				7 160	7 160	7 160			7 160	7 160	7 160
Összesen:				7 160	7 160	7 160			7 160	7 160	7 160
Helyi utak építése											
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel											
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											
BM-től Zrínyi utca burkolatfelújításra		10 000	10 000							10 000	10 000
Összesen:		10 000	10 000							10 000	10 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások											
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése											
Lakáscélú kölcsön törlesztése				30	30	30			30	30	30
Összesen:				30	30	30			30	30	30
Önkorm. és önk.hiv.jogalkotó és ált. igazgatási tev.											
Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről											
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai											
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás											
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (székek)		94	94							94	94
Összesen:		94	94							94	94
Felhalmozási költségvetés összesen:		10 094	10 094	7 190	7 190	7 190			7 190	17 284	17 284

Finanszírozási bevétel											
Belső finanszírozási bevétel											
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működéshez					4 680	4 680				4 680	4 680
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozáshoz		1 826	1 826							1 826	1 826
Finanszírozási bevételek összesen:		1 826	1 826		4 680	4 680				6 506	6 506
Költségvetési bevételek összesen:	26 171	43 966	45 676	16 060	20 740	20 740				42 231	64 706
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT											
Költségvetési bevételek											
Működési költségvetés											
Működési célú támogatások áht-on belülről											
Önkormányzatok működési támogatásai	21 879	22 058	22 862							21 879	22 058
Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	1 464	6 949	7 832							1 464	6 949
Közhatalmi bevételek											
Vagyon típusú adók				880	880	880				880	880
Termékek és szolgáltatások adói	2 100	2 100	2 100	6 500	6 500	6 500				8 600	8 600
Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	123							100	123
Működési bevételek											
Áru- és készletértékesítés				1 200	1 200	1 200				1 200	1 200
Szolgáltatások ellenértéke	50	261	261	90	90	90				140	351
Tulajdonosi bevételek	578	578	578	120	120	120				698	698
Kamatbevételek				80	80	80				80	80
Működési költségvetés összesen:	26 171	32 046	33 756	8 870	8 870	8 870				35 041	40 916
Felhalmozási költségvetés											
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		94	94	7 160	7 160	7 160				7 160	7 254
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		10 000	10 000							10 000	10 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése				30	30	30				30	30
Felhalmozási költségvetés összesen:		10 094	10 094	7 190	7 190	7 190				7 190	17 284
Finanszírozási bevételek											
Belső finanszírozási bevételek											
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működéshez					4 680	4 680				4 680	4 680
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozáshoz		1 826	1 826							1 826	1 826
Finanszírozási bevételek összesen:		1 826	1 826		4 680	4 680				6 506	6 506
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 171	43 966	45 676	16 060	20 740	20 740				42 231	64 706

KIADÁSOK	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft	Eredeti ei. E Ft	Előzőleg mód. ei. E Ft	Jelenleg mód. ei. E Ft
Működési költségvetés												
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok												
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	2 699	2 699	2 861							2 699	2 699	2 861
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	702	733	777							702	733	777
Dologi kiadások	2 639	2 977	3 257	970	970	970				3 609	3 947	4 227
Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülr	3 647	4 047	4 047	3 167	3 167	3 167				6 814	7 214	7 214
Egyéb működési célú támogatások áht-on kív.				270	270	270				270	270	270
Tartalékok	146			8 829	12 459	9 467				8 975	12 459	9 467
Összesen:	9 833	10 456	10 942	13 236	16 866	13 874				23 069	27 322	24 816
Zöldterület kezelés												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	1 488	1 538	1 538							1 488	1 538	1 538
Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	411	425	425							411	425	425
Dologi kiadások	95	476	476							95	476	476
Összesen:	1 994	2 439	2 439							1 994	2 439	2 439
Víztermelés kezelés-ellátás												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások	29	29	29							29	29	29
Összesen:	29	29	29							29	29	29
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások	4 100	4 100	4 100							4 100	4 100	4 100
Összesen:	4 100	4 100	4 100							4 100	4 100	4 100
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások				7	7	7				7	7	7
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó				2	2	2				2	2	2
Dologi kiadások				755	755	755				755	755	755
Összesen:				764	764	764				764	764	764

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	694	694	694							694	694	694
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	94	94	94							94	94	94
Összesen:	788	788	788							788	788	788
Közfoglalkoztatási mintaprogram												
Működési költségvetés												
<i>Személyi juttatások</i>	453	453	1 071							453	453	1 071
<i>Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó</i>	61	61	145							61	61	145
<i>Dologi kiadások</i>			181									181
Összesen:	514	514	1 397							514	514	1 397
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások		1 096	1 096								1 096	1 096
Munkaadókat terh. jár és szoc. hj. adó		148	148								148	148
Összesen:		1 244	1 244								1 244	1 244
Közvilágítás												
Működési kiadás												
Dologi kiadás	1 625	1 625	1 625							1 625	1 625	1 625
Összesen:	1 625	1 625	1 625							1 625	1 625	1 625
Könyvtári szolgáltatások												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	745	745	745							745	745	745
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	206	206	206							206	206	206
Dologi kiadások	280	280	280							280	280	280
Összesen:	1 231	1 231	1 231							1 231	1 231	1 231
Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások	741	791	791							741	791	791
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	205	224	224							205	224	224
<i>Dologi kiadások</i>	2 055	2 005	2 455							2 055	2 005	2 455
Összesen:	3 001	3 020	3 470							3 001	3 020	3 470
Köztetető fenntartása és működtetése												
Működési költségvetés												
Dologi kiadások	806	806	806							806	806	806
Összesen:	806	806	806							806	806	806

Működési költségvetés											
Ellátottak pénzbeli juttatásai											
Családi támogatások				50	50	50			50	50	50
Betegséggel kapcsolatos ellátások				630	630	60			630	630	60
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát.	1 150	1 150	1 861						1 150	1 150	1 861
Lakhatással kapcsolatos ellátások	900	900	900						900	900	900
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				30	30	30			30	30	30
Egyéb nem intézményi ellátások	200	200	200	900	900	1 470			1 100	1 100	1 670
Összesen:	2 250	2 250	2 961	1 610	1 610	1 610			3 860	3 860	4 571
Működési költségvetés összesen:											
	26 171	28 502	31 032	15 610	19 240	16 248			41 781	47 742	47 280
Felhalmozási költségvetés											
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok											
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.											
Felhalmozási költségvetés											
Beruházások											
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése				200	200	200			200	200	200
Gépkocsi vásárlás					800	800				800	800
Összesen:				200	1 000	1 000			200	1 000	1 000
Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése											
Felhalmozási költségvetés											
Beruházások											
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		321	321	50					50	321	321
Térkö kialakítás rendezvénysátorhoz		2 143	2 143							2 143	2 143
Melléképület (vizesblokk)			2 172								2 172
Összesen:		2 464	4 636	50					50	2 464	4 636
Helyi utak építése											
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel											
Felhalmozási költségvetés											
Felújítás											
BM-től Zrínyi utca burkolatfelújításra		13 000	13 000							13 000	13 000
Összesen:		13 000	13 000							13 000	13 000
Lakáshoz jutást segítő támogatások											
Felhalmozási költségvetés											
Egyéb felhalmozási célú kiadások											
Visszatérítendő lakáscélú támogatások				200	500	500			200	500	500
Összesen:				200	500	500			200	500	500
Felhalmozási költségvetés összesen:		15 464	17 636	450	1 500	1 500			450	16 964	19 136
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26 171	43 966	48 668	16 060	10 740	17 748			42 231	64 706	66 416

MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
Költségvetési kiadások												
Működési költségvetés												
<i>Személyi juttatások</i>	6 820	8 016	8 796	7	7	7				6 827	8 023	8 803
<i>Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó</i>	1 679	1 891	2 019	2	2	2				1 681	1 893	2 021
<i>Dologi kiadások</i>	11 629	12 298	13 209	1 725	1 725	1 725				13 354	14 023	14 934
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	2 250	2 250	2 961	1 610	1 610	1 610				3 860	3 860	4 571
Egyéb működési célú kiadások												
Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre	3 647	4 047	4 047	3 167	3 167	3 167				6 814	7 214	7 214
Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre				270	270	270				270	270	270
<i>Tartalékok</i>	146			8 829	12 459	9 467				8 975	12 459	9 467
Működési költségvetés összesen:	26 171	28 502	31 032	15 610	19 240	16 248				41 781	47 742	47 280
Felhalmozási költségvetés												
<i>Beruházások</i>		2 464	4 636	250	1 000	1 000				250	3 464	5 636
Felújítások		13 000	13 000								13 000	13 000
Egyéb felhalmozási kiadások				200	500	500				200	500	500
Felhalmozási költségvetés összesen:		15 464	17 636	450	1 500	1 500				450	16 964	19 136
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	26 171	43 966	48 668	16 060	20 740	17 748				42 231	64 706	66 416